Collegebesluit

gemeente HEEMSTEDE

Collegevergadering: 28 juni 2011

ONDERWERP
1e bestuursrapportage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

SAMENVATTING
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de 1e bestuursrapportage 2011 opgesteld. De rapportage is behandeld in het Dagelijks Bestuur van de VRK maar nog niet in het Algemeen Bestuur. Dat betekent dat er nog wijzigigingen aangebracht kunnen worden.

De VRK stuurt de bestuursrapportages niet officieel toe aan de raden omdat dit niet is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. Het college wil de raad echter tijdig informeren op basis waarvan de bestuursrapportage nu reeds toegezonden wordt. Hierdoor ontvangt de raad de stukken nog voor het reces ter kennisname. Er hoeft geen zienswijze te worden gegeven.

BESLUIT B&W
1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2011 van de VRK;
2. De 1e bestuursrapportage ter kennisname toezenden aan de leden van de raad;
3. De 1e bestuursrapportage ter informatie toe te sturen naar de leden van de commisse Middelen (C-stuk).

INLEIDING
De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) heeft de 1e bestuursrapportage 2011 opgesteld. Deze rapportage is behandeld in het Dagelijks Bestuur van de VRK maar moet het verdere bestuurlijke traject nog doorlopen (bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur). Om de raad tijdig en voor het reces te informeren wordt de rapportage reeds door het college toegezonden ter kennisname. De raad hoeft geen zienswijze te geven aan de VRK en de VRK zendt de rapportage formeel ook niet in omdat dit niet is opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. De begrotingswijziging die voortvloeit uit de bestuursrapportage ziet niet op de inwonerbijdrage en vraagt daarom ook niet om een zienswijze van de gemeenteraden. Het verwachte resultaat op basis van de 1e bestuursrapportage bedraagt € 519.000 voordelig.

MOTIVERING
Hoewel de VRK de stukken niet formeel inzendt aan de gemeenteraad op basis van de gemeenschappelijke regeling wil het college conform afspraak de raad tijdig en volledig informeren over de financiële situatie bij de VRK. Daarom worden de stukken nog voor de afronding van het bestuurlijk behandeltraject ter kennisname toegezonden.

FINANCIËN
De 1e bestuursrapportage sluit met een verwacht voordeel van € 519.000. De VRK geeft echter aan dat dit voordeel gereserveerd dient te worden voor de uitkomsten uit het functiewaarderingsonderzoek (Fuwa). Het voornemen van dit onderzoek stamt reeds uit 2009 en kan thans niet langer uitgesteld worden op basis van afspraken met de OR en de bonden. De VRK heeft echter reeds aangegeven dat de gevolgen van het onderzoek opgevangen zouden worden binnen de begroting. Bestuurlijk zullen wij hieraan vast houden.

Daarnaast zal naar verwachting de salarisstijging op basis van de CAO hoger uitvallen dan geraamd in de begroting 2011 van de VRK. In de begrotingsuitgangspunten van de VRK is vastgelegd dat hier een nacalculatie op plaats kan vinden maar dat is niet zeker omdat de CAO onderhandelingen nog lopen. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. In de 2e bestuursrapportage van de VRK zal hierop worden teruggekomen. In de Heemsteedse budgetcyclus zal een nacalculatie worden meegenomen in de najaarsnota 2011 en/of begroting 2012.

Collegebesluit



Collegevergadering: 28 juni 2011

De VRK heeft een subsidieregister toegevoegd waarin bij enkele gemeenten is vermeld dat de beschikking achterblijft. Het bij Heemstede vermelde bedrag voor bemoeizorg Zuid-Kennemerland betreft niet uitsluitend Heemstede doch de regio Zuid-Kennemerland als geheel. Het genoemde bedrag ad € 111.000 moet bovendien € 75.000 zijn. Dit is de VRK gemeld. De beschikking wordt momenteel verzorgd door de afdeling Welzijnszaken.

BIJLAGEN
1e bestuursrapportage 2011

GGD BRANDWEER
Veiligheidsregio Kennemerland

1e bestuursrapportage 2011

• Inhoudsopgave

Inleiding

Deze 1e bestuursrapportage 2011 is opgemaakt conform de kaders en uitgangspunten van het spoorboekje "Begroting- en verantwoordingscyclus, december 2009" waarin de begroting- en verantwoordingscyclus van de VRK is vastgelegd. De rapportage geeft inzicht in de gevolgen van de uitkomsten van het voorgaand jaar voor het lopend jaar en daarnaast in de bestuurlijk relevante ontwikkelingen, financiële risico's en knelpunten die van invloed zijn op de jaarresultaten 2011.

De Veiligheidsregio Kennemerland heeft een stevige ambitie ten aanzien van de veiligheid en gezondheid voor burgers, bedrijven en bezoekers. Het risicoprofiel van de regio maakt dit ook nodig. Met het tot stand komen van de Wet Veiligheidsregio's en een mede daarop gebaseerde vernieuwde gemeenschappelijke regeling is de basis gelegd voor een goede gemeentelijke samenwerking. De besluitvorming over de gemeenschappelijke regeling is nog niet afgerond.

De VRK behoort door de voortvarendheid waarmee de organisatie zich heeft ontwikkeld, qua prestaties voor de burgers tot een van de toonaangevende veiligheidsregio's in Nederland. De aandacht is er nu op gericht om ook de interne bedrijfsvoering naar een prestatieniveau te tillen dat zich laat meten met vergelijkbare overheidsorganisaties. Daarbij wordt opgemerkt dat met de bestuurlijke norm van 20% overhead de VRK zich qua efficiency kan meten met de 25% meest efficiënte vergelijkbare organisaties.

In 2010 is door de organisatie veel energie gestoken in het verder op orde brengen van de bedrijfsvoering, als vervolg op de onderzoeken en initiatieven uit 2009 en daarvoor. De analyses en verbeteracties hadden eind 2010 als resultaat dat op een aantal fronten belangrijke vooruitgang was geboekt en de jaarrekening 2010 vervolgens op een betrouwbare leest was geschoeid. Alle verbeteracties die nog onder handen zijn leiden tot een bedrijfsvoering die eind 2011 op alle vitale punten op orde is. Hiertoe worden alle actiepunten regelmatig gemonitord.

Gelijktijdig ziet de VRK zich in het kader van de gemeentelijke bezuinigingsdoelstellingen en andere taakstellingen geplaatst voor de voorbereiding en uitvoering van flinke reducties in financiële middelen. Daarbij horen reorganisatieprocessen en wijziging van werkwijzen en samenwerkingsverbanden. Hierbij mag de continuïteit nimmer in gevaar komen. De optelsom van ontwikkelingen legt een zwaar beslag op de gehele organisatie.

De bezuinigingen leiden bij medewerkers ook tot onzekerheid over de toekomst. Dit draagt niet bij aan het "tot rust" komen van de organisatie. Deze onrust brengt bedrijfsrisico's met zich mee, maar biedt soms ook kansen om versneld de bedrijfsvoering op een hoger kwalitatief plan te brengen. De organisatie spant zich in om tijdens deze noodzakelijke en vaak ook pijnlijke veranderingsprocessen de noodzaak tot innovatie niet uit het oog te verliezen.

Bij de regionale brandweer geeft het landelijke project 'Strategische reis' hiervoor handvatten. Uit de menukaarten volgt voor de regionale brandweer dat de repressieve taken van de brandweer meer op regionale basis moeten gaan plaatsvinden, om zo de veiligheid van burgers op een efficiënte manier zo goed mogelijk te waarborgen. Veel aandacht voor preventie van brand in woningen en bedrijven draagt daar aan bij.

Vrijwilligers vormen in grote delen van de regio een belangrijke basis voor de brandweer-zorg; het motiveren van vrijwilligers voor deze belangrijke maatschappelijke taak vraagt in deze periode van bezuinigingen en reductie van het aantal vrijwilligers bijzondere zorg.

Er wordt onder leiding van de coördinerend gemeentesecretaris gewerkt aan de totstandkoming van de strategische beleidsagenda voor de regio tot en met 2014. Bij GGD Kennemerland zal in een meerjarenbeleidplan vorm worden gegeven aan de toekomst van de GGD, in relatie met de ambities van de gemeenten en het Rijk. Belangrijke elementen in het meerjarenbeleid zijn Centra voor Jeugd en Gezin en integrale jeugdgezondheidszorg.

Meten is weten. Met dit doel is het landelijk project Aristoteles gestart, dat zich in Kennemerland in de planfase bevindt. Het biedt een (landelijke) systematiek aan brandweer en GHOR, en mogelijk ook GGD, voor prestatiemeting en -verantwoording. Invoering helpt het management van de VRK en de regiogemeenten om op een transparante en objectieve wijze meer inzicht te krijgen in de prestaties van de VRK in relatie tot de prestaties van de andere veiligheidsregio's.

A Financiële situatie: totaalbeeld

Algemeen

Deze rapportage sluit met een overschotprognose van € 0,5 mln. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de (nu nog) onbekende structurele en incidentele financiële effecten van het project functiewaardering die niet in de begroting waren meegenomen.

Bij de vaststelling van de begroting 2011 van de VRK is door het Algemeen Bestuur als opdracht meegegeven te streven naar een overschot van € 0,5 mln. in 2011.

Relevante besluiten en ontwikkelingen

In deze paragraaf is in beeld gebracht welke besluiten en ontwikkelingen relevant zijn voor de beoordeling van de exploitatie 2011 en welke effecten dit heeft op het te verwachten jaarrekeningresultaat.
Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Bedrijfsvoering op orde
- Directeur bedrijfsvoering en versterking F&C
- Functiewaardering
- Nominale ontwikkelingen

<u>Bedrijfsvoering op orde</u>
De verschillende acties die uitgevoerd moeten worden om de bedrijfsvoering structureel gezond te maken moeten eind 2011 voor een belangrijk deel zijn doorlopen. Gelet op de huidige stand van zaken zijn er nog extra inspanningen nodig om dit ook daadwerkelijk te bereiken.
Een van de conclusies van zowel Ernst & Young als Berenschot (validatierapport financiële analyses) is dat de bezetting van het Facilitair Bedrijf beduidend onder de gangbare normen is gebleven. Daardoor kwam de bedrijfsvoering nog niet op het vereiste niveau. Bij de 2e bestuursrapportage 2010 is besloten de begroting daarom aan te passen; de gemeenten waren bereid tot een extra bijdrage om dit mogelijk te maken. Deze middelen zijn in 2011 voor een deel al structureel aangewend en deels nog ingezet om een aantal incidentele posten, waaronder de tijdelijke inzet van gekwalificeerd personeel, te dekken. De interim directeur bedrijfsvoering draagt zorg voor de uitvoering van een aantal plannen voor de doorontwikkeling van het Facilitair Bedrijf. Deze zijn in diverse stadia van uitvoering, waarbij het verbeterd functioneren van F&A en ICT de meeste aandacht heeft. Procedures richting medezeggenschap vragen om zorgvuldigheid. Om toch snel te voorzien in de structurele invulling van de organisatie met gekwalificeerde medewerkers worden een aantal stappen parallel uitgevoerd.

De uitvoering van de menukaarten zal leiden tot diverse veranderingen van bedrijfsprocessen. Om de realisatie van de benodigde bezuinigingen in 2012 mogelijk te maken, moeten deze veranderingen al in de 2e helft van 2011 worden opgestart.
Hierdoor is een heroriëntatie op de realiseerbaarheid van de planning noodzakelijk. Dit zal leiden tot een herprioritering van de acties die zijn benoemd om de bedrijfsvoering op orde te krijgen. Hierover zal na de besluitvorming over de menukaarten worden gerapporteerd.

Directeur Bedrijfsvoering en versterking F&C
De organisatie is vanaf 18 oktober 2010 versterkt met een tijdelijk directeur bedrijfsvoering. Ook is vanaf oktober 2010 de financiële functie en de controlcapaciteit versterkt om de bedrijfsvoering op niveau te kunnen brengen. Deze acties zijn in het 1e kwartaal van 2011 voortgezet vanwege de noodzaak op tijd kwalitatief goede producten te leveren voor de begroting- en verantwoordingscyclus. In de werkbegroting is hiervoor € 200.000 opgenomen. Het beeld is dat de kosten uiteindelijk € 370.000 zullen bedragen. Daarnaast is het voornemen vooruitlopend op de definitieve vaststelling van ontwikkelingsplan Facilitair Bedrijf reeds voor enige functies te werven, waarmee in 2011 een bedrag van € 80.000 gemoeid zal zijn.

Functiewaardering
In het kader van de fusies GGD en de regionalisering van de brandweer zijn met de vakorganisaties afspraken gemaakt over het proces van functiebeschrijving en -waardering. De doelstelling is om dit in 2009 gestarte project in 2011 te voltooien. De voorlopige resultaten laten zien dat op basis van functiewaarderingen er globaal net zoveel hogere als lagere waarderingen uit de aangepaste systematiek komen. De rechtspositie van medewerkers brengt met zich mee dat naar beneden bijgestelde waarderingen financieel niet meteen doorwerken, terwijl hogere waarderingen dat wel doen. Daarnaast is er een incidenteel effect door afspraken met bepaalde groepen medewerkers over terugwerkende kracht.
De herwaardering van functies en bijbehorende inpassingen is een lopend proces waarin nog geen zekerheid bestaat over de uiteindelijke financiële gevolgen. Voor de structurele en incidentele effecten in 2011 wordt in de recapitulatie voorlopig het positieve saldo van de exploitatie gereserveerd. Het merendeel van de kosten is verbonden aan de effecten uit terugwerkende kracht. Bij de 2e bestuursrapportage 2011 zullen de effecten zijn doorgerekend en wordt hier op teruggekomen.

Nominale ontwikkelingen
Bij de kadernotitie van de begroting 2011 is besloten dat in het geval het gewogen percentage van loon- en prijsontwikkelingen uitstijgt boven de 1%, bestuurlijk zal worden afgewogen of wordt overgegaan tot bijstelling van de nominale compensatie.

De vakorganisaties zijn nog met het College van Arbeidszaken (CvA) van de VNG in overleg over een nieuwe CAO voor personeel dat (direct of indirect) in dienst is bij gemeenten. Voor 2011 is in de begroting een loonontwikkeling verwerkt van 1%. Het huidige eindbod van het CvA leidt, volgens de laatste berichten, tot een loonontwikkeling van 2% in 2011 en 1% in 2012. Het aanbod is echter nog niet door de bonden geaccepteerd. De stijging van de loonsom met 1% zal een uitgave van € 0,39 mln. met zich mee brengen, waarvan ca. € 0,31 mln. betrekking heeft op gemeentelijke bijdragen in de vorm van inwonerbijdragen, bijdragen uit lokale bestuursafspraken en een aantal specifieke bijdragen.
Naast de loonontwikkeling is sprake van prijsontwikkeling. In de programmabegroting 2012 zijn de effecten 2011 op basis van de laatste prijsindexcijfers (IMOC) van het CPB gegeven voor 2010 en 2011 Dit betekent voor 2011, inclusief correctie 2010, een index van 2,75, daar waar in de begroting rekening is gehouden met 1,75%.
Uitgaande van de verhouding loon- / materiële kosten van 60-40 resulteert dit in een gemiddelde nominale ontwikkeling 2011 van 2,3%, terwijl voor het jaar 2011 in de begroting rekening is gehouden met 1,3%. Ter indicatie: de stijging van de gemiddelde nominale ontwikkeling betekent een niet begrote compensatie van ca. € 0,7 miljoen.

De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. In de 2e bestuursrapportage wordt hier onderbouwd op teruggekomen.

Belangrijke risico's 2011

In deze paragraaf is in beeld gebracht welke ontwikkelingen relevant zijn voor de beoordeling van de risico's in de exploitatie 2011. Tevens wordt aangegeven of dit effecten kan hebben op het te verwachten jaarrekeningresultaat.
Achtereenvolgens komen aan de orde:

- Masterplan ICT
- Subsidies
- Vordering gemeente Haarlem inzake BTW op dienstverlening Brandweer aan gemeente Bloemendaal
- Frictiekosten GGD
- Frictiekosten personeel
- Weerstandvermogen

Uitrol masterplan ICT

Het toepassen van informatietechnologie in de werkprocessen is onontbeerlijk om de dienstverlening van de VRK op niveau te krijgen. Daartoe is het masterplan ICT opgesteld. Dit masterplan is gebaseerd op de ICT-ontvlechting van Haarlem en op de besluitvorming bij de regionalisering van de brandweer. Daarin is opgenomen dat de ICT-dienstverlening van de gemeenten door de VRK zou worden overgenomen en de daaraan gerelateerde gemeentelijke ICT-budgetten zouden overkomen naar de VRK. In de berekeningen is uitgegaan van een normbudget per werkplek. Nu de eerste VRK-locaties op het punt staan te migreren, breekt het moment aan de budgetten over te dragen. Vooralsnog loopt dit stroef; de gemeente Haarlemmermeer is van mening dat de ICT-budgetten al zijn overgedragen. Ook worden door gemeenten onvoorziene kosten als het opzeggen van leaseovereenkomsten etc. in rekening gebracht. Daarnaast brengt elke vertraging in de uitvoering van het masterplan het risico met zich mee dat geprognosticeerde budgetoverhevelingen van gemeenten in 2011 nog niet geheel kunnen worden gerealiseerd.
In de begroting 2010 en 2011 is al rekening gehouden met een budgetoverheveling naar de VRK van € 300.000. Dit bedrag is ook aan de orde gekomen in de uitkomsten van de financiële analyses vorig jaar. Bij die gelegenheid is aangegeven dat de begroting al uitging van een overheveling van budgetten van de gemeenten naar de VRK van € 0,3 miljoen en dat bij afronding van het masterplan ICT de tweede € 0,3 miljoen eveneens over dient te komen. De gevraagde extra gemeentelijk bijdrage is bij de financiële analyses verlaagd, er vanuit gaande dat de middelen overkomen bij afronding van het Masterplan ICT.

Het ontvlechtingsplan met de gemeente Haarlem is in uitvoering. Hoewel het project vordert zijn, gezien de complexiteit, niet alle risico's uit te sluiten, met name wat betreft de toename van de exploitatielasten (onbekende factoren m.b.t. applicaties, conversies, etc.).

Het masterplan ICT voorziet in zijn oorspronkelijke ontwerp in de basisbeschikbaarheid van kantoorautomatisering gedurende kantoortijden. Gedurende de lange implementatietijd zijn de maatschappelijke ontwikkelingen niet stil blijven staan. Er worden steeds meer eisen gesteld aan de beschikbaarheid van de systemen (het "nieuwe werken"), waardoor de kantoorautomatisering ook buiten kantoortijden beschikbaar moet zijn. Dit vraagt om heroverwegingen van de positie van ICT in de bedrijfsprocessen en van de informatievoorziening als geheel.
Over de voorgaande punten zal, na onderzoek en overleg bij gemeenten, in een separate rapportage voor de zomer worden gerapporteerd.

Subsidies
De VRK heeft kennis genomen van het voornemen van de gemeente Haarlem om subsidiestromen af te bouwen. Deze subsidiestromen maken onderdeel uit van de exploitatie van de VRK. Als deze subsidiestromen eindigen, wil dat nog niet zeggen dat de uitgaven die betrekking hebben op dit taakonderdeel in gelijke mate beperkt kunnen worden. Dit is een risico. Daarnaast worden in praktijk subsidiebeschikkingen pas in een zeer laat stadium verleend, vaak als het jaar al half gevorderd is. Dit impliceert het risico dat er bij niet of niet geheel beschikken ongedekte kosten kunnen ontstaan.
In deze bestuursrapportage is een subsidieoverzicht gevoegd met daarin aangegeven de status. Het is van belang het risico te reduceren door een beroep te doen op de betreffende gemeenten in een eerder stadium te komen tot het beschikken van subsidies.

Vordering gemeente Haarlem inzake BTW op dienstverlening Brandweer aan gemeente Bloemendaal
Door de fiscus is bij de gemeente Haarlem BTW nagevorderd inzake bovengenoemde dienstverlening. De gemeente Haarlem heeft deze BTW bij de VRK in rekening gebracht. Uit gedegen boekenonderzoek is door de VRK geconcludeerd dat de schuld aan de fiscus op 31 december 2008 in de balans van de gemeente Haarlem was opgenomen en dat wijziging van deze positie niet uit de boekhouding van de VRK is op te maken. Hiertoe is in oktober 2010 een sluitend dossier van alle relevante mutaties aan de gemeente Haarlem geleverd. Er is in de balans per 31-12-2010 voor deze vermeende vordering dan ook geen voorziening opgenomen. Dit is ook schriftelijk aan de gemeente Haarlem ter kennis gebracht. De gemeente Haarlem heeft een externe accountant opdracht gegeven het geleverde dossier in de boekhouding van Haarlem te verifiëren. Tot op heden zijn de resultaten daarvan niet bekend.

Risico-opslag subsidies c.a. GGD
Heel recent is in de basiscalculatie van contractopdrachten van de GGD een risico-opslag van 10% opgenomen om bij afname of beëindiging van het contractvolume de personele frictiekosten te kunnen opvangen. Deze risico-opslag is een onderdeel van het programmaresultaat OGZ en is dus een onderdeel van het begrote resultaat waarbij overschotten mogen worden gereserveerd. Als er zich bij afname of beëindiging van contractvolumes frictiekosten voordoen zijn er heden nog geen specifieke reserves voorhanden en moet een beroep op het weerstandvermogen worden gedaan. Dit risico doet met name voor bij al langer lopende contracten.
Het Algemeen Bestuur van de VRK heeft op 6 december 2010 besloten dat bij opzegging van een subidie de betreffende gemeente de frictiekosten moet dragen, om zo te voorkomen dat de frictiekosten van een dergelijk besluit ten laste komen van ‘het collectief’. Dit veronderstelt dat gemeenten hier rekening mee houden. .

Frictiekosten personeel
Het project bedrijfsvoering op orde wordt dit jaar voortgezet en voor een belangrijk deel afgerond. Hierbij wordt ook naar de kwantitatieve en kwalitatieve bezetting van afdelingen gekeken en wordt een optimalisatieslag gemaakt. Het risico dat er zich frictiekosten van welke aard dan ook zullen voordoen is niet uit te sluiten. Hier zijn geen specifieke reserves voor gevormd.

Weerstandvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserves en de bestemmingsreserves.
Bij de kadernotitie begroting 2011 vastgesteld dat bij de VRK sprake is van een gematigd risicoprofiel. De tegenvallers die voort kunnen komen uit deze risico’s zijn in principe te overzien. Bij een dergelijk profiel is een omvang van het weerstandsvermogen van 5% van de begroting reëel. Op een begroting van € 75 miljoen is dat een bedrag van € 3,8 miljoen.

Een complicerende factor in de bepaling van het weerstandsvermogen vormt het risico van grootschalige incidenten. Een groot incident kan extra kosten met zich meebrengen die uitstijgen boven de financiële reikwijdte van de VRK. In het geval het Rijk, i.c. het ministerie van BZK, de in onze ogen ontoereikende compensatieregeling in stand houdt kan een groot incident derhalve verstrekkende consequenties hebben. Tegelijkertijd is het ondoenlijk te komen tot het treffen van een voorziening die toereikend is voor de financiële gevolgen van een groot incident. Alleen zeer vermogende overheidsorganisaties zijn in financiële zin bestand tegen dergelijke risico's.

Er zijn in 2011 en waarschijnlijk ook in 2012 extra inspanningen nodig om de bedrijfsvoering op orde te brengen en om de gevolgen van de menukaarten in de organisatie te verwerken. Daarnaast zijn de komende jaren forse rijksbezuinigingen en beperkingen van budgetten bij gemeenten aan de orde. Hierdoor zijn de mogelijkheden om het weerstandvermogen de komende jaren te voeden uit de exploitatie van de VRK waarschijnlijk klein.

Het bovenstaande en het feit dat de omvang van de reserves momenteel ver beneden de beoogde 5% ligt, brengt met zich mee dat de komende jaren gemeenten een verhoogd risico dragen.

Recapitulatie

De voorgaande weergave van besluiten en ontwikkelingen zijn onderstaand financieel samengevat naar programmaresultaten en naar financiele consequenties op onderdelen.

Recapitulatie programmaresultaten:

-/- is een voordeel

bedragen x € 1.000	Realisatie 2010			Begroting 2011 (productbegr)			Begroting 2011 (na bgw berap)			Jaarprognose 2011			Resultaat
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	2011
- programma OGZ	16.786	17.105	-319	17.640	8.953	8.687	17.574	8.911	8.663	17.414	8.571	8.843	180
- programma Regionale brandweerzorg	39.930	40.104	-174	40.610	928	39.682	40.366	1.068	39.298	40.092	1.068	39.024	-274
- programma Ambulancezorg	7.269	7.269	0	8.369	294	8.075	8.369	294	8.075	8.503	294	8.209	134
- programma GHOR	2.346	2.370	-24	2.207	0	2.207	2.550	0	2.550	2.550	0	2.550	0
- programma Multidisciplinair	7.181	7.772	-591	4.595	0	4.595	4.572	0	4.572	4.572	0	4.572	0
- financiële middelen	3.855	5.403	-1.548	4.523	683	3.840	4.487	619	3.868	4.005	696	3.309	-559
- incidentele baten en lasten	2.079	757	1.322										
Totaal programma's	79.446	80.780	-1.334	77.944	10.858	67.086	77.918	10.892	67.026	77.136	10.629	66.507	-519
Dekkingsbronnen													
- inwonerbijdrage					12.784	-12.784	0	12.784	-12.784	0	12.784	-12.784	0
- bestuursafspraken					34.360	-34.360	0	34.707	-34.707	0	34.707	-34.707	0
- BDUR					11.254	-11.254	0	11.254	-11.254	0	11.254	-11.254	0
- zorgverzekeraars					7.913	-7.913	0	7.913	-7.913	0	7.913	-7.913	0
- overige inkomsten					622	-622	0	215	-215	0	215	-215	0
totaal dekkingsmiddelen				0	66.933	-66.933	0	66.873	-66.873	0	66.873	-66.873	0
Totaal	79.446	80.780	-1.334	77.944	77.791	153	77.918	77.765	153	77.136	77.502	-366	-519

Financiele consequenties 2011

bedragen * € 1.000
-/- is een voordeel

		bedrag	
	Prognose Programmaresultaten 2011:		
OGZ	- Reizigersvaccinatie	100	incidenteel
	- Technische hygienezorg (THZ)	200	incidenteel
	- Tuberculosebestrijding (TBC)	80	structureel
	- Sociaal Medische Advisering	40	incidenteel
	- Forensische geneeskunde	-60	incidenteel
	- AGZ Cursussen	-40	incidenteel
	- JGZ invullling taakstelling ivm primaire begroting 153k	-140	incidenteel
		180	
AZ	- Ambulancezorg, afwijzing extra overhead door zorgverzekeraars	*134*	incidenteel
BRW	- Brandweer vrijwilligersvergoeding	-100	incidenteel
	- Brandweer besparing van 3 naar 2 districten	-174	structureel
		-274	
	subtotaal Programmaresultaten	*40*	
FM	*Prognose resultaat financiele middelen 2011:*		
	Prognose resultaat op ondersteunde afdelingen		
	- Resultaat facilitair bedrijf	450	incidenteel
	- Ontwikkelingsplan facilitair bedrijf	80	incidenteel
	- Directeur bedrijfsvoering en ondersteuning F&C	170	incidenteel
	subtotaal	*700*	
	Financieringsresultaat	-77	incidenteel
	Onderuitputting kapitaallasten: Brandweer 720, OGZ 24, FB 150, GHOR 10, Multi 73	-978	incidenteel
	Financiele Middelen: Nader te verdelen middelen: inzet overig nader te verdelen middelen	-204	incidenteel
	subtotaal financiele middelen	*-559*	
	Verwacht resultaat 2011	**-519**	

Het verwacht positieve resultaat wordt gereserveerd voor de mogelijke incidentele effecten uit het FUWAtraject.

B Programma's

1. Openbare Gezondheidszorg

Wat mag het kosten?

OGZ — -/- is een voordeel

bedragen x € 1.000	Realisatie 2010			Begroting 2011 (productbegr)			Begroting 2011 (na bgw berap)			Jaarprognose 2011			Resultaat
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	2011
Algemene Gezondheidszorg:													
- nader te bestemmen	0	0	0	522	0	522	498	0	498	498	0	498	0
- Infectieziektebestrijding	624	223	401	655	42	613	655	42	613	655	42	613	0
- Sexueel overdraagbare aandoeningen (SO/	297	132	165	317	128	189	317	128	189	317	128	189	0
- Tuberculosebestrijding (TBC)	386	10	376	297	14	283	297	14	283	377	14	363	80
- Reizigersadvisering	885	860	25	882	886	-4	882	886	-4	882	786	96	100
- Technische hygienezorg (THZ)	842	580	262	960	564	396	960	564	396	960	364	596	200
- Beleidsadvisering	490	10	480	534	8	526	534	8	526	534	8	526	0
- Gezondheidsbevordering	569	46	523	626	45	581	626	45	581	626	45	581	0
- Epidemiologie	427	1	426	536	0	536	536	0	536	536	0	536	0
- Medische Milieukunde	303	21	282	347	22	325	347	22	325	347	22	325	0
- Sociaal Medische Advisering	218	182	36	183	183	0	183	183	0	183	143	40	40
- Forensische geneeskunde	274	364	-90	342	342	0	342	342	0	282	342	-60	-60
- Vangnet & Advies	2.026	1.829	197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Brede Centrale Toegang			0	1.589	1.589	0	1.471	1.471	0	1.471	1.471	0	0
- Bemoeizorg Jeugd			0	184	128	56	184	128	56	184	128	56	0
- Wet Tijdelijk Huisverbod			0	78	78	0	78	78	0	78	78	0	0
- Hygiënische Woningtoezicht			0	359	351	8	359	351	8	359	351	8	0
- Cursussen	251	260	-9	284	284	0	284	284	0	244	284	-40	-40
- Projecten	789	960	-171										
Totaal producten AGZ	8.381	5.478	2.903	8.695	4.664	4.031	8.553	4.546	4.007	8.533	4.206	4.327	320
Jeugdgezondheidzorg													
- uniform 0-4	2.193	2.193	0	2.431	2.130	301	2.457	2.156	301	2.317	2.156	161	-140
- maatwerk 0-4	326	317	9	350	314	36	350	314	36	350	314	36	0
- 4-19	4.071	263	3.808	4.426	143	4.283	4.426	143	4.283	4.426	143	4.283	0
- plusproducten	557	554	3	626	590	36	676	640	36	676	640	36	0
- JGZ-DD	1.037	1.037	0	1.112	1.112	0	1.112	1.112	0	1.112	1.112	0	0
- Projecten JGZ	221	321	-100										
Totaal producten JGZ	8.405	4.685	3.720	8.945	4.289	4.656	9.021	4.365	4.656	8.881	4.365	4.516	-140
Totaal producten OGZ	16.786	10.163	6.623	17.640	8.953	8.687	17.574	8.911	8.663	17.414	8.571	8.843	180
Dekkingsbronnen													
- inwonerbijdrage					8.384	-8.384	0	8.384	-8.384	0	8.384	-8.384	0
- BDUR					150	-150	0	150	-150	0	150	-150	0
Totaal dekkingsbronnen		6.942	-6.942	0	8.534	-8.534	0	8.534	-8.534	0	8.534	-8.534	0
Totaal OGZ	16.786	17.105	-319	17.640	17.487	153	17.574	17.445	129	17.414	17.105	309	180

Toelichting op de financiën

Sector Algemene gezondheidszorg

Reizigersvaccinatie:
De markttaak Reizigersadvisering kent een forse achterstand op de productie ten opzichte van de begroting. De belangrijkste oorzaak daarvan lijkt de recessie waardoor verre reizen minder worden geboekt en naar dit product minder vraag is. Dit is overigens een landelijk beeld. Door GGD Nederland, maar ook regionaal, zal de komende periode extra aandacht worden besteed aan de potentiële klantenkring. Daarnaast wordt getracht de uitgaven zoveel als mogelijk te beperken door minimale inzet van personeel en beperkte inkoop van vaccins.

Tot op heden zijn de exploitatieresultaten van marktaken verwerkt in het totaalresultaat van het programma OGZ. Aangezien markttaken geen wettelijke taken zijn en kostendekkend uitgevoerd dienen te worden is het wenselijk de resultaten daarvan af te scheiden van de exploitatie van het programma OGZ. Positieve en negatieve resultaten vervallen daarmee in een egalisatiereserve en komen niet meer ten laste of gunste aan de exploitatie van de VRK. De komende periode zal dit verder inzichtelijk worden gemaakt.

Technische Hygiëne Zorg:
De productie van de taak Technische Hygiëne Zorg (THZ) blijft fors achter bij de begroting. Oorzaak daarvan is een uitzonderlijk hoog ziekteverzuim wat bij nadere beschouwing niet vermijdbaar is gebleken. Dit product wordt hoofdzakelijk gefinancierd op basis van facturering per inspectie. De inkomsten blijven daardoor achter terwijl de kosten niet verminderen. Een ander knelpunt is dat door het hoge ziekteverzuim de wettelijke termijnen van bepaalde controles dreigen te worden overschreden. Door het extra inzetten van personeel wordt getracht dat te voorkomen. In de huidige tariefstelling is verzuim etc. niet ingecalculeerd waardoor er geen ruimte is het verzuim op te vangen in de reguliere begroting.

Uit vergelijkend onderzoek blijkt dat het nu gehanteerde tarief 20% onder het landelijke gemiddelde ligt. Voorgesteld wordt het tarief per 1 juli 2011 te verhogen van €80,- naar €95.

Tuberculosebestrijding:
De afwijking op het product TBC is ontstaan doordat de begroting niet voorziet in de kosten inhuur TBC arts via GGD Amsterdam.

Sector Jeugd gezondheidszorg
JGZ 0-4:
Het is de verwachting dat de begrote negatieve saldi op het producten uniform 0-4 en maatwerk 0-4 eind 2011 volledig zullen zijn opgelost. Dit is toe te schrijven aan een hogere bijdrage uit de BDU-CJG en een hogere productiviteit dan waar de begroting vanuit gaat. Het resterende tekort van € 161.000, wat gedekt is uit de inwonerbijdrage OGZ is onderwerp van nadere analyse en overleg met de gemeente Haarlemmermeer

Bestuurlijke ontwikkelingen

In mei 2011 is de Wet Publieke Gezondheid 2e tranche aangenomen in de Eerste Kamer. Belangrijke consequentie zal zijn dat de GGD en GHOR gezamenlijk door één directeur, de Directeur Publieke Gezondheid, worden aangestuurd. In Kennemerland is dit reeds het geval. Verdere gevolgen van de WPG 2e tranche worden uitgewerkt en zullen aan het bestuur worden voorgelegd.

In 2010 is de GGD in het offertetraject voor het Steunpunt Huiselijk Geweld afgevallen als kandidaat. Dit betekent dat deze taak thans wordt afgebouwd en per 1 juli 2011 zal eindigen.

Er wordt in het derde kwartaal gestart met het meerjarenbeleidsplan van de GGD. Dit moet leiden tot een bestuurlijke vaststelling in het 4e kwartaal.

Centra voor jeugd en gezin en integrale jeugdgezondheidszorg
Het rijk laat de keuze aan gemeenten hoe in organisatorische zin de vormgeving van de JGZ wordt geregeld. Elke gemeente heeft in 2011 een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd, volgens landelijke opdracht. JGZ is een belangrijke partner binnen de CJG's. De opzet van CJG's biedt ook de mogelijkheid om de integrale JGZ organisatorisch opnieuw vorm te geven. Bij integrale JGZ is er sprake van continuïteit in de zorg aan het kind, dus een doorlopende lijn van 0 tot 19 jaar. In 2011 wordt naar verwachting duidelijk hoe de gemeenten in de regio staan ten opzichte van integrale jeugdgezondheidszorg en op welke termijn dat gerealiseerd kan worden.

Risico's en knelpunten voorzien van oplossingsrichtingen

In 2010 is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van de kostprijs per product. Inmiddels is het mogelijk op productniveau betrouwbaar te rapporteren. Wat daar uit is gebleken is dat de toerekening van kosten aan producten nog onvoldoende zuiver is. In het 2e en 3e kwartaal zal er een traject gestart worden om de productbegroting voor 2011 te herijken.

Zoals reeds bij het punt reizigersvaccinatie gesteld zijn tot op heden de exploitatieresultaten van marktaken verwerkt in het totaalresultaat van het programma OGZ. Aangezien markttaken geen wettelijke taken zijn en kostendekkend uitgevoerd dienen te worden is het wenselijk de resultaten daarvan af te scheiden van de exploitatie van het programma OGZ. Positieve en negatieve resultaten vervallen daarmee in een egalisatiereserve en komen niet meer ten laste of gunste aan de exploitatie van de VRK. De komende periode zal dit verder inzichtelijk worden gemaakt.

In de begroting is rekening gehouden met een aantal inkomsten op basis van subsidieaanvragen zoals Brede Centrale Toegang, Wet Tijdelijk Huisverbod, Hygiënisch Woning Toezicht en Bemoeizorg voor risicogezinnen. Voor een groot deel van deze subsidietaken zijn nog geen beschikkingen ontvangen. De werkzaamheden worden echter wel gewoon uitgevoerd en medewerkers zijn hiervoor in vaste dienst. Mochten gemeenten besluiten subsidies bij nader inzien niet te verstrekken dan ontstaat hier een negatief resultaat.

Het product 0-4 kent grote verschillen tussen geraamde en gerealiseerde lasten en baten. JGZ is een onderzoek gestart naar de financiering en opbouw van het dit product met als doel te komen tot een degelijk, transparant en sluitend product. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer. Eén van de zaken die onderzocht wordt, betreft de huishuisvestingskosten. JGZ is binnen de gemeentegrenzen gehuisvest in veel en betrekkelijk dure locaties. Hiervoor wordt 'relatief' veel geld begroot.

Tussen de gemeente Haarlem en de GGD bestaat een veelheid aan opdrachten met bijbehorende geldstromen (en verantwoordingen). JGZ heeft bij de gemeente Haarlem een offerte ingediend voor speciaal onderwijs, zorgscholen en door gemeente Haarlem gewenste 'fijnmazige' en 'outreachende' huisvesting. Op deze aanvraag heeft tot op heden geen besluitvorming plaatsgevonden. Deze subsidie-inkomsten maken onderdeel uit van de begroting.

2. Programma Brandweerzorg

Wat mag het kosten?

Regionale Brandweerzorg — -/- is een voordeel

bedragen x € 1.000	Realisatie 2010			Begroting 2011 (productbegr)			Begroting 2011 (na bgw berap)			Jaarprognose 2011			Resultaat
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	2011
Brandweerzorg incl. alarmering													
- Repressie				34.122	302	33.820	33.798	227	33.571	33.524	227	33.297	-274
- Privaat publiekrechtelijk				74		74	74	0	74	74	0	74	0
- Risicobeheersing				4.120		4.120	4.200	215	3.985	4.200	215	3.985	0
- Brandonderzoek				82		82	82	0	82	82	0	82	0
Totaal brandweerzorg				38.398	302	38.096	38.154	442	37.712	37.880	442	37.438	-274
- Alarmering Brandweer (MICK)				2.212	626	1.586	2.212	626	1.586	2.212	626	1.586	0
Totaal producten Brandweerzorg				40.610	928	39.682	40.366	1.068	39.298	40.092	1.068	39.024	-274
Dekkingsbronnen													
- inwonerbijdrage					2892	-2.892	0	2892	-2.892	0	2.892	-2.892	0
- bestuursafspraken					34.360	-34.360	0	34.707	-34.707	0	34.707	-34.707	0
- BDUR					1.940	-1.940	0	2.140	-2.140	0	2.140	-2.140	0
- overige inkomsten					490	-490	0	83	-83	0	83	-83	0
Totaal dekkingsbronnen				0	39.682	-39.682	0	39.822	-39.822	0	39.822	-39.822	0
Totaal Regionale Brandweerzorg	39.930	40.104	-174	40.610	40.610	0	40.366	40.890	-524	40.092	40.890	-798	-274

Toelichting op de financiën

In het kader van de adequate bedrijfsvoering is een aantal maatregelen (besparingen) noodzakelijk om binnen de financiële kaders van de begroting te blijven. Het totaal bedrag aan besparingen in 2011 bedraagt ca. € 1.000.000. Een aantal maatregelen is structureel van aard d.w.z. dat zij ook in 2012 e.v. zullen doorwerken. Deze maatregelen zijn opgenomen in de zogenoemde menukaarten.

In totaal wordt bij het programma Brandweer een positief saldo verwacht van ruim € 274.000. Op basis van de prognose over de eerste 4 maanden, wordt een positief resultaat op de vrijwilligersvergoeding verwacht van € 100.000 en is, naar aanleiding van de wijziging van 3 naar 2 districten een besparing gerealiseerd van € 174.000.
In 2010 is er door het management van de brandweer een aantal maatregelen getroffen in het kader van het afstoten en het versoberen van investeringen van materieel, d.w.z. alleen datgene wat hoogst noodzakelijk was is gerealiseerd. Het resultaat van deze maatregelen heeft geleid tot een onderuitputting van kapitaallasten van € 720.000. Het bedrag aan onderuitputting wordt voor de gehele organisatie d.m.v. begrotingswijziging afgeraamd en overgebracht naar financiële middelen en is daardoor in bovenstaande tabel geen onderdeel van het resultaat brandweer.

In de prognose is nog geen rekening gehouden met in het Strategisch Overleg nog te maken afspraken over de totale verdeling van de Interregionale Versterkingsgelden tussen de VRK en de regio Amsterdam-Amstelland. Hierover zal binnenkort een voorstel aan het bestuur worden aangeboden.

In bijlage II wordt een aantal begrotingswijzigingen ter instemming voorgelegd. Dit betreffen een wijziging van inkomsten tussen de producten Repressie en Risicobeheersing, verwerking van directiebesluit betreffende beschikbaar stellen financiën Veiligheidspaspoort en Bijstandsbureau, de verwerking van de subsidie externe veiligheid van de provincie Noord Holland (PF3-gelden), een verlaging van de lokale bijdrage van gemeente Zandvoort als gevolg van de inkomsten circuit die nu door de VRK zelf wordt ontvangen en de verhoging van de lokale bijdrage Haarlem als gevolg van het dossieronderzoek dat in 2010 heeft plaatsgevonden.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Menukaarten:

In het kader van de bezuinigen 2012 e.v. zijn er door de VRK en dus ook voor de brandweer menukaarten gemaakt. Deze menukaarten geven het bestuur van de VRK, gehoord de gemeenten, de mogelijkheid om een keuze te maken in de maatregelen die passen bij het gewenste zorgniveau. Hoewel het proces omtrent de menukaarten zo zorgvuldig mogelijk wordt doorlopen, leidt dit tot veel commotie onder de medewerkers.

Besparingen:

I	Besparingen 2011	Status
1	Naar twee districten (krimp op managementniveau van 33%, inmiddels ingevoerd per 17 januari 2011, besparing van Districtscommandant, Districtssecretaris en secretaresse)	afgerond
2	Bezetting binnen formatie brengen	continue proces
3	Beperken eenheden Openbaar Meldsysteem (OMS) meldingen	repressie inzetmatrix: afgerond meldkamer: per 1 juli a.s.
4	Handhaven niet-automatisch herbezetten	afgerond
5	Efficiëntere organisatie vrijwillige posten	loopt
6	Piketten omzetten in vrije instroom of andersom (omslagpunt is 275 uitrukken p.j.)	zie punt 5 (efficiëntere inrichting vrijwillige posten); betreft verschil tussen alarmering hele postbezetting of groep (volgens een piketregeling)
7	Opheffen piket Commandant Uitgangsstelling en plv. Compagniescommandant	loopt
8	Leidraad oefenen uitsmeren over 24 maanden i.p.v. 18 maanden en terugbrengen oefenuren	Realisatie medio 3de kwartaal
9	Afstoten Hulpverleningsvoertuig en Schuimblusvoertuig	SBV is buiten dienst gesteld en wordt verkocht Voorstel afstoten HV wordt voorbereid (relatie met dekkingsplan en materieelspreidingsplan)
10	Springbemanning Hulpverleningsvoertuig / Redvoertuig Haarlemmermeer	afgerond
11	Van 3 naar 2 duikers per voertuig	realisatie per 1 juli 2011
12	Krimp personenautovoertuigenpark	loopt
13	Verzekeringsvorm voertuigen aanpassen (all risk naar WA)	gerealiseerd

Risicobeheersing:
In de afgelopen periode is inhoudelijk overeenstemming bereikt tussen de VRK en de gemeente Haarlem over de ontvlechting van de af te nemen producten (knip Haarlem m.b.t. de bestuursafspraken). De juridische en de financiële consequenties zullen in beeld worden gebracht.
De "productie" van adviezen en vergunningen loopt volgens planning, de controles lopen (overall) achter op de planning. Oorzaak hiervan is de beschikbare capaciteit. Er worden mogelijkheden gezocht om de opgelopen achterstand in te halen.
De gemeenten weten steeds beter de 'nieuwe' tak proactie te vinden. Als de toename in aanvragen op deze wijze blijft stijgen, wordt waarschijnlijk de capaciteit overstegen. De ontwikkelingen worden in de gaten gehouden.

Repressie:
In de afgelopen periode is door de brandweer gewerkt aan een nulmeting opkomstnormen zoals benoemd in het Besluit Kwaliteit veiligheidsregio's. De nulmeting dient als opmaat voor het nieuw op te stellen dekkingsplan en de spreiding van het materieel. De nulmeting wordt vóór de besluitvorming over de menukaarten aan het bestuur aangeboden.

Per 1 juli a.s. is er sprake van één organisatorische eenheid van de posten Heemskerk, Uitgeest en Beverwijk die wordt aangestuurd door 1 leidinggevende.

Vanuit het Rijk is de BDUR vorig jaar aangevuld met ca. € 645.000 in verband met de eisen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's. Deze extra middelen zijn o.a. bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die gemaakt moeten worden in het kader van de nieuwe opleidingsstructuur bij de brandweer. Dit bedrag is thans nog ondergebracht bij financiële middelen en maakt geen deel uit van het gemelde resultaat. Het bestuur zal een voorstel worden gedaan hoe deze gelden in te zetten.

Brandonderzoek:
In het eerste kwartaal zijn diverse onderzoeken naar brandoorzaken gedaan (o.a. onderzoek Brand parkeergarage de Appelaar te Haarlem en de brand bij Tata Steel). De bevindingen en de leerpunten worden/zijn op regionaal en landelijk niveau gedeeld.

Publiek Privaatrechtelijke Samenwerking:
Vorig jaar is het convenant tussen de gemeente Haarlemmermeer en Schiphol geëvalueerd. Deze evaluatie én de komst van de Wet veiligheidsregio's heeft er toe geleid dat het bestaande convenant wordt geactualiseerd, zodanig dat het convenant nu een overeenkomst tussen de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol en de VRK wordt. Tevens wordt de gelegenheid gebruikt om de ondersteuning van Schiphol met betrekking tot schuimblussing te expliciteren.

Risico's en knelpunten voorzien van oplossingsrichtingen
Een aantal medewerkers valt onder het FLO-overgangsrecht. In het kader van de bezuinigingen 2011 dient er formatie reductie plaats te vinden. Een manier om deze formatiereductie te realiseren is om een aantal medewerker in 2011 daadwerkelijk met FLO te laten gaan. Dit is echter nadelig voor de betrokken gemeenten als ook voor de VRK (immers er verdwijnt kennis en ervaring én de betrokken medewerkers willen eigenlijk niet de dienst verlaten). Met de gemeenten die het aangaat wordt op dit moment gesproken om een voor een ieder zo gunstig mogelijke regeling te treffen, waarbij de VRK toch haar besparingen kan realiseren.

Vanuit het verleden dient nog een taakstelling van de gemeente Haarlem, groot € 200.000, te worden gerealiseerd. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat binnenkort de gemeente Haarlem gaat besluiten hoe zij deze taakstelling wil gaan realiseren. Deze taakstelling valt buiten de besparingen 2011 en de menukaarten.

3. Programma Ambulancezorg

Wat mag het kosten?

Ambulancezorg — -/- is een voordeel

bedragen x € 1.000	Realisatie 2010			Begroting 2011 (productbegr)			Begroting 2011 (na bgw berap)			Jaarprognose 2011			Resultaat
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	2011
Ambulancezorg incl. alarmering													
- Ambulancezorg	6.949		6.949	6.076		6.076	6.076	0	6.076	6.210	0	6.210	134
- Regionaal ambulancvervoer	320		320	416		416	416	0	416	416	0	416	0
Totaal Ambulancezorg	7.269	0	7.269	6.492	0	6.492	6.492	0	6.492	6.626	0	6.626	134
- Alarmering Ambulance (MICK)				1.877	294	1.583	1.877	294	1.583	1.877	294	1.583	0
Totaal producten Ambulancezorg	7.269	0	7.269	8.369	294	8.075	8.369	294	8.075	8.503	294	8.209	134
Dekkingsbronnen													
- inwonerbijdrage						0	0	0	0	0	0	0	0
- BDUR					30	-30	0	30	-30	0	30	-30	0
`- Zorgverzekraars					7.913	-7.913	0	7.913	-7.913	0	7.913	-7.913	0
- overige inkomsten					132	-132	0	132	-132	0	132	-132	0
Totaal dekkingsbronnen	0	7269	-7269	0	8.075	-8.075	0	8.075	-8.075	0	8.075	-8.075	0
Totaal Ambulancezorg inclusief alarmering	7.269	7.269	0	8.369	8.369	0	8.369	8.369	0	8.503	8.369	134	134

Toelichting op de financien

De sector Ambulancezorg prognosticeert een positief saldo van ca. € 198.000, waarvan € 164.000 bij de Ambulance en € 34.000 bij de RAV i.o.. Met name bij de Ambulance is dit van belang om de negatieve stand van de voorziening RAK om te buigen naar een positieve. Binnen de VRK is de sector Ambulancezorg budgetneutraal .

Bij de vaststelling van de begroting 2011 is in dekking van de kosten ad € 2,9 mln o.a. voorzien door de sector Ambulance tot een bedrag van € 134.000. Dit is daarbij genoemd als risico omdat de Ambulance geheel gedekt wordt door de zorgverzekeraars. Inmiddels is duidelijk dat de zorgverzekeraars niet zullen instemmen. De alternatieve dekking zal elders in de begroting van de VRK moeten worden gevonden.

Bestuurlijke ontwikkelingen

De Wet Ambulancezorg (WAZ), die bij het schrijven van de programmabegroting naar verwachting op 1 januari 2011 in werking zou treden, wordt gewijzigd in een Tijdelijke Wet Ambulancezorg.
Begin april 2011 heeft de ministerraad op voorstel van minister Schippers van VWS besloten de Wet ambulancezorg te wijzigen in een Tijdelijke wet ambulancezorg. De Tijdelijke wet ambulancezorg wijst zittende aanbieders voor vijf jaar aan, die moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.
In het oorspronkelijke wetsvoorstel zouden ambulancezorgaanbieders een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Deze oorspronkelijke procedure blijkt echter niet 'EU-proof'. Daarom kiest het kabinet voor een tijdelijke wet om in de tussenliggende periode een meer structurele oplossing te vinden die recht doet aan de uitgangspunten zoals besproken met het parlement en tegelijkertijd past binnen de Europese wet- en regelgeving.
Het wetsvoorstel ligt nu voor advies bij de Raad van State. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Risico's en knelpunten voorzien van oplossingsrichtingen

Ter voorbereiding op de nieuwe wet hebben de betrokken partijen voorbereidingen getroffen om te komen tot een samenwerkingsvorm. Gekozen is voor het model van een coöperatieve vereniging. Dit voorstel zal het AB worden voorgelegd in de vergadering van 18 juli.

4. Programma GHOR

Wat mag het kosten?

GHOR													-/- is een voordeel
bedragen x € 1.000	Realisatie 2010			Begroting 2011 (productbegr)			Begroting 2011 (na bgw berap)			Jaarprognose 2011			Resultaat
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	2011
GHOR													
- Operationele organisatie	597		597	618		618	601	0	601	601	0	601	0
- Interregionale samenwerking	537	29	508	465		465	825	0	825	825	0	825	0
- Opleiden Oefenen en Trainen	956	1	955	445		445	445	0	445	445	0	445	0
- Evenementen	256	8	248	181		181	181	0	181	181	0	181	0
- Planvorming	0	0	0	498		498	498	0	498	498	0	498	0
Totaal producten GHOR	2.346	38	2.308	2.207	0	2.207	2.550	0	2.550	2.550	0	2.550	0
Dekkingsbronnen													
- inwonerbijdrage					709	-709	0	709	-709	0	709	-709	0
- BDUR					1.498	-1.498	0	1.858	-1.858	0	1.858	-1.858	0
Totaal dekkingsbronnen		2.332	-2.332	0	2.207	-2.207	0	2.567	-2.567	0	2.567	-2.567	0
Totaal GHOR	2.346	2.370	-24	2.207	2.207	0	2.550	2.567	-17	2.550	2.567	-17	0

Toelichting op de financiën

In totaal wordt bij het programma GHOR een klein positief saldo verwacht waarbij rekening is gehouden met in het Strategisch Overleg gemaakte afspraken over de verdeling van de Interregionale Versterkingsgelden tussen de VRK en de regio Amsterdam-Amstelland. Onderdeel van dit saldo is € 10.000 onderuitputting kapitaallasten.
De VRK is aangesproken door het UWV in het kader van een in 2007 vertrokken medewerker. De eventuele kosten hiervan worden naar verwachting binnen de bedrijfsvoering GHOR gedekt.

Bestuurlijke ontwikkelingen

Geen bijzonderheden

Risico's en knelpunten voorzien van oplossingsrichtingen

Geen bijzonderheden

5. Programma Multidisciplinaire opschaling en Alarmering

Wat mag het kosten?

Multidisciplinaire Samenwerking — -/- is een voordeel

bedragen x € 1.000	Realisatie 2010			Begroting 2011 (productbegr)			Begroting 2011 (na bgw berap)			Jaarprognose 2011			Resultaat
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	2011
Multidisciplinaire Samenwerking													
Veiligheidsbureau Kennemerland													
- Risicobeheersing				197		197	124	0	124	124	0	124	0
- Incidentbeheersing				1.332		1.332	1.332	0	1.332	1.332	0	1.332	0
- Herstel				125		125	125	0	125	125	0	125	0
- Netcentrisch werken				300		300	335	0	335	335	0	335	0
- Triport				150		150	150	0	150	150	0	150	0
Totaal producten VBK	2.200		2.200	2.104	0	2.104	2.066	0	2.066	2.066	0	2.066	0
MICK													
- Opschaling Meldkamer	4.361		4.361	716		716	731	0	731	731	0	731	0
	4.361		4.361	716	0	716	731	0	731	731	0	731	0
Overig Multi													
- Gemeentelijke processen	372		372	700		700	700	0	700	700	0	700	0
- Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	248		248	260		260	260	0	260	260	0	260	0
- Multidisciplinaire informatievoorziening				300		300	300	0	300	300	0	300	0
- Auditteam				515		515	515	0	515	515	0	515	0
	620	0	620	1.775	0	1775	1.775	0	1775	1.775	0	1.775	0
Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerkir	7.181	0	7181	4.595	0	4595	4.572	0	4572	4.572	0	4.572	0
Dekkingsbronnen:													
Dekkingsbronnen VBK		2.297	-2.297										
- inwonerbijdrage					507	-507	0	507	-507	0	507	-507	0
- BDUR					1.597	-1.597	0	1.597	-1.597	0	1.597	-1.597	0
Dekkingsbronnen MICK		4.510	-4.510										
- inwonerbijdrage					292	-292	0	292	-292	0	292	-292	0
- BDUR					424	-424	0	424	-424	0	424	-424	0
Dekkingsbronnen Overig Multi		965	-965										
- BDUR					1.775	-1.775	0	1.775	-1.775	0	1.775	-1.775	0
Totaal dekkingsbronnen	0	7.772	-7.772	0	4.595	-4.595	0	4.595	-4.595	0	4.595	-4.595	0
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	7.181	7.772	-591	4.595	4.595	0	4.572	4.595	-23	4.572	4.595	-23	0

Toelichting op de financiën

Niet van toepassing

Bestuurlijke ontwikkelingen

Het streven is het landelijke project Netcentrisch Werken (NCW) per januari 2012 op te leveren aan de veiligheidsregio's. De oplevering van het project loopt samen met de migratie van Landelijk Crisis Management Systeem (LCMS) 2.0.

Met de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's vindt een verschuiving plaats van rampenbestrijding naar crisisbeheersing. Dit resulteert in extra afspraken/convenanten met onze crisispartners in de regio.

Risico's en knelpunten voorzien van oplossingsrichtingen

Bij een succesvolle oplevering en migratie is in de veiligheidsregio alleen de basis van het netcentrisch werken op orde.
Het is nog niet duidelijk onder welke voorwaarden de migratie LCMS 2.0 zal plaatsvinden. Er is geen zicht op de acceptatiecriteria en de financiële gevolgen voor de veiligheidsregio.

De doorontwikkeling van het netcentrisch werken (incl. een geografisch plotsysteem en aanvullende technische voorzieningen) en het aanhaken van externe ketenpartners kan in het geding komen. Het huidige technische en functionele ICT-inrichtingsniveau is onvoldoende om de doorontwikkeling van het netcentrisch werken te garanderen.

Convenantafspraken leveren extra beleidsinspanningen op. Deze maken nog geen deel uit van het huidige werkprogramma van het veiligheidsbureau en betreft nieuw beleid. Om te voorkomen dat er extra beleidsinspanningen uitgevoerd moeten worden bovenop de huidige taken, wordt er een prioritering gemaakt van de convenanten en zullen waar nodig de convenanten ‘lean and mean’ worden opgesteld en uitgevoerd.

6. Financiële middelen

Het programma Financiële middelen bevat de middelen die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma's, dan wel middelen die nog geen concrete bestemming hebben. De belangrijkste middelenstroom in dit programma wordt gevormd door BDUR-gelden. Het gaat om te verdelen middelen voor de interregionale versterking, het aandeel Amsterdam-Amstelland van de interregionale versterkingsgelden en de accresgroei van de BDUR. Naast de BDUR zijn op 'financiële middelen' het financieringsresultaat en enkele administratieve saldi opgenomen.

Wat mag het kosten?

Financiële middelen -/- is een voordeel

bedragen x € 1.000	Realisatie 2010			Begroting 2011 (productbegr)			Begroting 2011 (na bgw berap)			Jaarprognose 2011			Resultaat
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	saldo	2011
- Nader te verdelen middelen	285		285	3.955		3.955	4.062	0	4.062	2.880	0	2.880	-1.182
- Stelpost uitkomst financiële analyses			0	0			0	0	0	0	0	0	0
- Saldi kostenplaatsen	3.570	306	3.264	568	453	115	425	389	36	1.125	389	736	700
- Financieringsresultaat		341	-341		230	-230	0	230	-230	0	307	-307	-77
Totaal onderdelen financiële middelen	3.855	647	3.208	4.523	683	3.840	4.487	619	3.868	4.005	696	3.309	-559
Dekkingsbronnen													
- BDUR		2.254	-2.254		3.840	-3.840	0	3.280	-3.280	0	3.280	-3.280	0
- inwonerbijdrage		2.502	-2.502		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- lokale bestuursafspraken			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
totaal dekkingsbronnen	0	4.756	-4.756	0	3.840	-3.840	0	3.280	-3.280	0	3.280	-3.280	0
Totaal financiële middelen	3.855	5.403	-1.548	4.523	4.523	0	4.487	3.899	588	4.005	3.976	29	-559

De vertaling van de programmabegroting naar de productbegroting en werkbegroting leidt er toe dat de extra gemeentelijke bijdragen van in totaal € 2,9 miljoen in de uitwerking van de productbegroting zijn overgebracht van Financiële Middelen naar de betreffende programma's.

Nader te verdelen middelen conform productbegroting 2011 € 3.955
Dit bedrag is als volgt opgebouwd (x € 1.000):

- aandeel Amsterdam – Amstelland in de interregionale versterkingsgelden	1.250
- nog niet gebudgetteerde middelen aandeel VRK in de interregionale versterkingsgelden	985
- gereserveerde middelen voor realisatie versterkte eisen Wet Veiligheidsregio's	645
- gereserveerde dekking voor aandeel overhead in groei van de reguliere BDUR	90
- gereserveerde dekking voor toename kosten ondersteunende functie (onderdeel 2,9 mln)	200
- geblokkeerde middelen kwaliteitsversterking MICK (regionale versterkingsgelden)	280
- gereserveerde middelen voor BTW-compensatie FB	280
- overig	225
	-------
totaal	3.955

In de 1e bestuursrapportage zijn de volgende begrotingswijzigingen verwerkt:

- gereserveerde dekking voor aandeel overhead in groei van de reguliere BDUR	-90
- gereserveerde dekking voor toename kosten ondersteunende functie (onderdeel 2,9 mln)	-200
- onderuitputting kapitaallasten	978
- overig	-21
- Raming kosten Veiligheidspaspoort, Bijstandsbureau en GHOR-budget uit de interregionale Versterkingsgelden	-560

Saldo Nader te verdelen middelen	4.062

In het verwachte jaarresultaat zijn de volgende resultaten verwerkt:

- overig	-204
- Inzet onderuitputting kapitaallasten deze rapportage	-978

Saldi kostenplaatsen € 115

Onder deze post zijn de kosten van de bestuurlijk adviseur opgenomen. Deze kosten worden gedekt uit de regionale versterkingsgelden BDUR.
Het verwacht resultaat betreft de meerkosten van het Facilitair Bedrijf:

ICT-Masterplan	300
Interim manager ICT	150
Ontwikkelingsplan FB en Control	80
Versterking F&A en Control, directie	170

	700

Financieringsresultaat - € 230

Dit betreft het voorziene voordelige verschil tussen de aan BNG betaalde rente op langlopende leningen en het standaard interne doorbelastingpercentage.
Naast dit geraamde voordeel wordt in deze rapportage rekening gehouden met een voordelig financieringsverschil van € 77.000

Bestuurlijke ontwikkelingen

Reguliere BDUR

Vanuit de NVBR is informatie gegeven over de uitgavenverplichtingen die samenhangen met de groei van de BDUR in verband met de Wet Veiligheidsregio's. Daarom is de groei van de reguliere BDUR vooralsnog gereserveerd. Uit deze middelen moeten in de toekomst de opleidingskosten worden opgebracht die voortvloeien uit de WVr. Cebeon heeft deze kosten globaal geraamd op € 0,5 miljoen. Er wordt bezien in hoeverre dit bedrag voor 2011 benodigd is. Daarnaast legt het ministerie van BZK verbanden tussen de groei van de BDUR en de bekostiging van landelijke organen op het gebied van veiligheid. Vooralsnog zijn daar nog geen besluiten over genomen, maar voor de toekomst is de verwachting dat die besluiten wel zullen volgen. In deze bestuursrapportage is nog geen resultaatverwachting opgenomen op dit onderdeel.

Met de komst van de Wvr is verandering opgetreden in het BTW-regime. Vanaf 2011 is het voor een groot deel van de uitgaven niet meer mogelijk BTW te verrekenen met het BTW-compensatiefonds. De VRK ontvangt hiervoor een compensatie via de BDUR van € 485.000. Voor GHOR, MICK en Veiligheidsbureau zijn de gevolgen hiervan doorgevoerd. De resterende € 278.000 heeft betrekking op de ondersteunende functie, waarvan een belangrijk deel van de BTW evenmin meer met het BTW compensatiefonds kan worden verrekend. Vanwege de wetswijziging is door de VRK een nieuwe zienswijze over de mate waarin BTW in de overheadkosten verrekend mag worden aan de inspecteur voorgelegd. Wanneer de inspecteur hierop een uitspraak heeft gedaan zal een begrotingswijziging worden voorgesteld.

Regionale versterkingsgelden

De VRK ontvangt van het ministerie van BZK € 5 miljoen regionale versterkingsgelden. Volgens de planning en begroting worden deze middelen (m.u.v. de geblokkeerde posten) voor 100% ingezet voor versterkingsinitiatieven.

C Paragrafen:

Bedrijfsvoeringsparagraaf

2,6 miljoen extra voor overhead

Een van de conclusies van zowel Ernst & Young als Berenschot (validatierapport financiële analyses) was dat de bezetting van het Facilitair Bedrijf beduidend onder de gangbare normen is gebleven waardoor de bedrijfsvoering nog niet op het vereiste niveau kon komen. Bij de 2e bestuursrapportage is besloten de begroting daarom aan te passen; de gemeenten waren bereid tot een extra bijdrage om dit mogelijk te maken.
Het verdelingsvoorstel van de 2,6 miljoen extra in 2011 voor de overhead, dat in april 2011 aan het Dagelijks Bestuur is gepresenteerd, geeft aan dat in 2011 8 fte aan de formatie van de ondersteunende functies is toegevoegd (exclusief de tijdelijke directeur bedrijfsvoering). Verder zijn de extra gelden voor de ondersteunende functies in 2011 nodig om een aantal financiële knelpunten in de begroting op te lossen, zoals benodigd budget voor het functiebeschrijving- en waarderingstraject en voor het Masterplan ICT. Het incidentele deel van deze middelen komt vanaf 2012 beschikbaar om overige knelpunten in de formatie van de ondersteunende functies op te lossen.

Voor de versterking van de afdeling F&A heeft het bestuur in 2010 een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Aangezien het versterkingstraject nog niet was afgerond is ook voor 2011 een bedrag in de begroting van de Holdingstaf opgenomen. Uit het budget worden de kosten betaald van de directeur Bedrijfsvoering a.i. alsmede de kosten van de ingehuurde medewerkers voor F&A-taken en de ondersteuning van de controller. Daarnaast is een aantal externe advieskosten ten laste van dit budget gebracht (o.m. quick scans BOO van Ernst & Young). Verwacht wordt een overschrijding met € 170.000 in 2011.

Ontwikkelingsplan Facilitair Bedrijf en Holdingstaf

De directeur bedrijfsvoering levert in juli 2011 een ontwikkelingsplan Facilitair Bedrijf en Holdingstaf op. Oogmerk is niet het neerzetten van een geheel nieuwe structuur voor deze bedrijfsonderdelen. De inrichtingsplannen die ten grondslag lagen aan de inrichting van het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf voldoen nog steeds. Wel is na drie jaar onderhoud nodig aan de bestaande structuur. Doelstelling van het organisatieplan is met name het verder op peil brengen van het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf in termen van capaciteit en kwaliteit, op een zodanige wijze dat een adequate bedrijfsvoering ook in de toekomst is geborgd. Vooruitlopend op het doorlopen van het reorganisatieproces, wordt parallel een aanvullend voorstel ontwikkeld, dat uitgaat van werving op korte termijn van medewerkers voor een aantal cruciale functies. Dit wordt met de OR kortgesloten. De uitvoering van het ontwikkelingsplan brengt voor 2011 frictiekosten van ca € 80.000 met zich mee. In 2012 kunnen de totale extra salarislasten naar verwachting structureel uit de begroting van het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf gedekt worden door het vervallen van de incidentele posten 2011 uit het verdelingsvoorstel. Hiertoe wordt tevens een meerjarenbegrotingperspectief voor het Facilitair Bedrijf en de Holdingstaf opgesteld. In de 2e bestuursrapportage zal over de uitkomsten nader gerapporteerd worden.

Bedrijfsvoering op orde

Met gebruikmaking van de resultaten en aanbevelingen van de quick scans van Ernst & Young is vanaf maart 2010 een verbetertraject uitgevoerd. De verbeteracties hebben in de organisatie hoge prioriteit. Eind 2010 was het merendeel van de onderwerpen in de actielijst in maatregelen en acties omgezet. Naar verwachting zal het geheel van maatregelen en

gedragsveranderingen er voor zorgen dat de VRK eind 2011 op alle vitale punten in control zal zijn. Er moet worden geanticipeerd op de samenhang met de reorganisatieprocessen en veranderende werkwijzen ten gevolge van de menukaarten. De monitoring van de procesgang door directie en bestuur via de actielijst en tussenrapportages wordt in 2011 voortgezet.

Functiebeschrijving- en waarderingstraject
Samen met het overlopende exploitatieresultaat 2010 is er in 2011 voor de werkzaamheden een bedrag beschikbaar van € 184.000. Tot en met april is hiervan € 47.000 uitgegeven. Het is op dit moment moeilijk in te schatten of het budget, mede met het oog op bezwaarschriften, volstaat. De financiële voortgang wordt continue gemonitord. In de 2e berap zal over de stand van zaken wederom gerapporteerd worden.

ICT

Temporisering Masterplan ICT
In de oorspronkelijke opzet zou het Masterplan ICT in 2010 vrijwel geheel zijn voltooid. Door perioden van aanbesteding en heroverweging van de projectuitvoering en extra ontvlechtingsissues is het project vertraagd. Dit impliceert dat de personele sterkte aan ondersteunend technisch personeel ook in 2011 boven de normale formatieve sterkte moet worden gehouden terwijl de kosten hiervoor in 2010 gepland waren. Voor de ondersteuning om de voltooiing van het project in 2011 mogelijk te maken is in de begroting 2011 niet voorzien en er zijn in 2010 ook geen specifieke reserveringen voor gemaakt. Dit brengt ca € 300.000 aan extra, niet begrote personele lasten met zich mee.

Risico's met betrekking tot de uitrol van het Masterplan ICT
Zie hiervoor de betreffende risicoparagraaf in hoofdstuk A totaalbeeld financiële situatie.

Afdeling ICT
Sinds eind februari is een interim-manager ICT aangetrokken. Hiermee zijn voor 2011 extra kosten gemoeid van ca € 150.000 waarin de begroting 2011 niet voorziet.

MICK

Financiële verantwoording
Met ingang van het boekjaar 2011 worden de meldkamerdisciplines Brandweer, Ambulancezorg en Multi-opschaling financieel verantwoord binnen de inhoudelijke programma's. Als gevolg hiervan is geen aparte financiële verantwoording van het MICK in de Berap opgenomen. Het geprognosticeerde exploitatieresultaat van het MICK zal voor het jaar 2011, op basis van de nu bekende informatie, geen afwijking laten zien van de begroting.

Regionale versterkingmiddelen
Om de regionale versterkingsmiddelen in het kader van kwaliteitsborging MICK beschikbaar te krijgen wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Hierin wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de doelstellingen zoals geformuleerd in paragraaf 3.6.10 van de notitie "versterking veiligheidsregio Kennemerland 2008-2009". Naar verwachting zal op korte termijn gestart kunnen worden met het creëren van de randvoorwaarden waar binnen kwaliteitsborging MICK gestalte kan krijgen en een vast bestanddeel kan worden van de operationele meldkamerprocessen.

Project "Beheer MICK in beeld"
Het plan van aanpak "Beheer MICK in beeld" is op 16 mei 2011 vastgesteld door het Sturingsoverleg. Beheer MICK in beeld heeft als opdracht het formaliseren van een samenwerkingsconvenant tussen de deelnemers in het MICK, het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met de operationele diensten en overige ketenpartners en het inrichten van een transparante administratie- en verantwoordingsstructuur die past binnen de planning en control cyclus (PCC) van de deelnemende moederorganisaties in het MICK.

Bijlage I Subsidieregister

Subsidieregister VRK per 31 mei 2011				
Afd.	**Subsidieverlener**	**Omschrijving**	**Bedrag**	**Beschikking**
JGZ	Amstelveen	Loket Vroeghulp	34.940	Ja
JGZ	Beverwijk	Logopedie Beverwijk	25.050	Ja
JGZ	Haarlem	Bovenregionaal Speciaal Onderwijs	271.000	Nee
JGZ	Haarlem	Dependances/risicoscholen	89.000	Nee
JGZ	Haarlem	Baliefunctie CJG Athenestraat en Amsterdamstraat	32.500	Nee
AGZ	Haarlem	Brede Centrale Toegang (BCT)	1.218.000	Nee
AGZ	Haarlem	Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH)	77.980	Ja
AGZ	Haarlem	De gezonde school en genotmiddelen	15.270	Ja
AGZ	Haarlem	Hygienisch Woning Toezicht (HWT)	257.741	Nee
AGZ	Haarlem	Gezond in de stad (wijk Rozenprieel)	25.035	Ja
AGZ	Haarlem	Loving me loving you	25.000	nee
		Totaal	**2.011.526**	
		Waarvan beschikt	**118.285**	
JGZ	Haarlemmermeer	Maatwerk 0-19	313.900	Nee
AGZ	Haarlemmermeer	Brede Centrale Toegang (BCT)/zorgcordinatie	252.800	Nee
AGZ	Haarlemmermeer	Groep 6 on the move	25.800	Ja
AGZ	Haarlemmermeer	Gezonde schoolkantine	9.060	Ja
		Totaal	**601.560**	
		Waarvan beschikt	**34.860**	
AGZ	Heemskerk	Alcohol een ander verhaal	2.059	Ja
JGZ	Heemstede	Baliefunctie Heemstede	17.500	Ja
JGZ	Heemstede	Subsidie deelname ZAT's in Heemstede	7.500	Ja
AGZ	Heemstede	Bemoeizorg jeugd Zuid Kennemerland	111.550	nee
		Totaal	**136.550**	
		Waarvan beschikt	**25.000**	
JGZ	Velsen	Huurcompensatie CJG Marktplein	30.300	Ja
AGZ	Velsen	Bemoeizorg jeugd Midden Kennemerland	79.900	nee
AGZ	Velsen	De gezonde school en genotmiddelen	7.900	Ja
AGZ	Velsen	Alcohol een ander verhaal	3.450	Ja
		Totaal	**121.550**	
		Waarvan beschikt	**41.650**	
JGZ	Zandvoort	Logopedie Zandvoort	8.800	Ja
		Totaal subsidies verwerkt in begroting	2.939.976	
		Totaal van ontvangen beschikkingen	288.585	
		Nog te ontvangen beschikkingen	2.651.391	

Bijlage II Begrotingswijzigingen

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd tot de volgende begrotingswijziging (nr. 3) te besluiten:

		Inkomsten	Uitgaven
	Onderuitputting kapitaallasten. De onderuitputting per programma is ter nadere inzet overgebracht naar financiële middelen.	 -978 978	
	Invulling stelposten nominale ontwikkeling en overhead naar programma's Dit betreft gereserveerde dekking op financiële middelen voor het aandeel overhead in groei van de reguliere BDUR en gereserveerde dekking voor toename kosten ondersteunende functie	-64	-64
	Aanpassing subsidies GGD: -Bijdrage Haarlemmermeer BDU- Centrum Jeugd & Gezin, verhoging -Subsidie Brede Centrale Toegang Haarlemmermeer, verlaging -Subsidie opvoedspreekuren en opvoedcursussen	 26 -118 50	-42
	Toewijzing interregionale versterkingsgelden: Raming van financiële middelen naar programma's GHOR en Brandweer -ten behoeve van implementatie en applicatiebeheer Veiligheidspaspoort -ten behoeve van realisatie interregionaal bijstandbureau -Verdeling aandeel GHOR obv verdeelsleutel in de "Krachten Gebundeld 2008"	 -560 100 100 360	 -560 100 100 360
	Brandweer aanpassing bestuursafspraken: -Gemeente Zandvoort, verlaging lokale bijdrage gemeente Zandvoort naar overige inkomsten circuit. -Gemeente Haarlem, verhoging lokale bijdrage nav dossieronderzoek 2010 betreffende de taakstelling vanaf 2008 en de inkomsten uit leges Pro-actie/preventie Mutatie overige inkomsten	 - 60 407 -347	
	Subsidie provincie Noord Holland voor externe veiligheid	80	80
	Brandweer wijziging inkomsten op product. Dit betreft een correctie op de werkbegroting 2011: -verlaging inkomsten product repressie -verhoging inkomsten product risicobeheersing	 -135 135	
	Totaal wijziging begroting	**-26**	**-26**

1e bestuurlijk rapportage 2011

OGZ

				begrotingswijzigingen																
				1		2		3		4		5		6		7				
				nog uit te werken																
bedragen x € 1.000	Begroting 2011 (productbegr)			kapitaallasten		nom ontw		subsidie OGZ		interreg mid.		bestuurafspr		subsidie BRW		Brw prod wijz		Begroting 2011 (na bgw berap)		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	saldo
Algemene Gezondheidszorg:																				
- nader te bestemmen	522	0	522	-24														498	0	498
- Infectieziektebestrijding	655	42	613															655	42	613
- Sexueel overdraagbare aandoeningen (S	317	128	189															317	128	189
- Tuberculosebestrijding (TBC)	297	14	283															297	14	283
- Reizigersadvisering	882	886	-4															882	886	-4
- Technische hygienezorg (THZ)	960	564	396															960	564	396
- Beleidsadvisering	534	8	526															534	8	526
- Gezondheidsbevordering	626	45	581															626	45	581
- Epidemiologie	536	0	536															536	0	536
- Medische Milieukunde	347	22	325															347	22	325
- Sociaal Medische Advisering	183	183	0															183	183	0
- Forensische geneeskunde	342	342	0															342	342	0
- Vangnet & Advies	0	0	0															0	0	0
- Brede Centrale Toegang	1.589	1.589	0					-118	-118									1.471	1.471	0
- Bemoeizorg Jeugd	184	128	56															184	128	56
- Wet Tijdelijk Huisverbod	78	78	0															78	78	0
- Hygiënische Woningtoezicht	359	351	8															359	351	8
- Cursussen	284	284	0															284	284	0
- Projecten																				
Totaal producten AGZ	8.695	4.664	4.031	-24	0	0	0	-118	-118	0	0	0	0	0	0	0	0	8.553	4.546	4.007
Jeugdgezondheidzorg																				
- uniform 0-4	2.431	2.130	301					26	26									2.457	2.156	301
- maatwerk 0-4	350	314	36															350	314	36
- 4-19	4.426	143	4.283															4.426	143	4.283
- plusproducten	626	590	36					50	50									676	640	36
- JGZ-DD	1.112	1.112	0															1.112	1.112	0
- Projecten JGZ																				
Totaal producten JGZ	8.945	4.289	4.656	0	0	0	0	76	76	0	0	0	0	0	0	0	0	9.021	4.365	4.656
Totaal producten OGZ	17.640	8.953	8.687	-24	0	0	0	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	17.574	8.911	8.663
Dekkingsbronnen																				
- inwonerbijdrage		8.384	-8.384															0	8.384	-8.384
- BDUR		150	-150															0	150	-150
Totaal dekkingsbronnen	0	8.534	-8.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.534	-8.534
Totaal OGZ	17.640	17.487	153	-24	0	0	0	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	17.574	17.445	129

Regionale Brandweerzorg

bedragen x € 1.000	Begroting 2011 (productbegr)			1 kapitaallasten		2 nom ontw		3 subsidie OGZ		4 interreg mid.		5 bestuurafspr		6 subsidie BRW		7 Brw prod wijz		Begroting 2011 (na bgw berap)		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	saldo
Brandweerzorg incl. alarmering																				
- Repressie	34.122	302	33.820	-720		196				200			60				-135	33.798	227	33.571
- Privaat publiekrechtelijk	74		74															74	0	74
- Risicobeheersing	4.120		4.120											80	80		135	4.200	215	3.985
- Brandonderzoek	82		82															82	0	82
Totaal brandweerzorg	38.398	302	38.096	-720	0	196	0	0	0	200	0	0	60	80	80	0	0	38.154	442	37.712
- Alarmering Brandweer (MICK)	2.212	626	1.586															2.212	626	1.586
Totaal producten Brandweerzorg	40.610	928	39.682	-720	0	196	0	0	0	200	0	0	60	80	80	0	0	40.366	1.068	39.298
Dekkingsbronnen																				
- inwonerbijdrage		2892	-2.892															0	2892	-2.892
- bestuursafspraken		34.360	-34.360										347					0	34.707	-34.707
- BDUR		1.940	-1.940								200							0	2.140	-2.140
- overige inkomsten		490	-490										-407					0	83	-83
Totaal dekkingsbronnen	0	39.682	-39.682	0	0	0	0	0	0	0	200	0	-60	0	0	0	0	0	39.822	-39.822
Totaal Regionale Brandweerzorg	40.610	40.610	0	-720	0	196	0	0	0	200	200	0	0	80	80	0	0	40.366	40.890	-524

Ambulancezorg

bedragen x € 1.000	Begroting 2011 (productbegr)			kapitaallasten		nom ontw		subsidie OGZ		interreg mid.		bestuurafspr		subsidie BRW		Brw prod wijz		Begroting 2011 (na bgw berap)		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	saldo
Ambulancezorg incl. alarmering																				
- Ambulancezorg	6.076		6.076															6.076	0	6.076
- Regionaal ambulancvervoer	416		416															416	0	416
Totaal Ambulancezorg	6.492	0	6.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.492	0	6.492
- Alarmering Ambulance (MICK)	1.877	294	1.583															1.877	294	1.583
Totaal producten Ambulancezorg	8.369	294	8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.369	294	8.075
Dekkingsbronnen																				
- inwonerbijdrage			0															0	0	0
- BDUR		30	-30															0	30	-30
`- Zorgverzekraars		7.913	-7.913															0	7.913	-7.913
- overige inkomsten		132	-132															0	132	-132
Totaal dekkingsbronnen	0	8.075	-8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.075	-8.075
Totaal Ambulancezorg inclusief alarmering	8.369	8.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.369	8.369	0

1e bestuurlijk rapportage 2011

begrotingswijzigingen

GHOR

				1		2		3		4		5		6		7				
bedragen x € 1.000	Begroting 2011 (productbegr)			kapitaallasten		nom ontw		subsidie OGZ		DB jgz 0-4		bestuurafspr		subsidie BRW		Brw prod wijz		Begroting 2011 (na bgw berap)		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	saldo
GHOR																				
- Operationele organisatie	618		618	-10		-7												601	0	601
- Interregionale samenwerking	465		465							360								825	0	825
- Opleiden Oefenen en Trainen	445		445															445	0	445
- Evenementen	181		181															181	0	181
- Planvorming	498		498															498	0	498
Totaal producten GHOR	2.207	0	2.207	-10	0	-7	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	2.550	0	2.550
Dekkingsbronnen																				
- inwonerbijdrage		709	-709															0	709	-709
- BDUR		1.498	-1.498								360							0	1.858	-1.858
Totaal dekkingsbronnen	0	2.207	-2.207	0	0	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	2.567	-2.567
Totaal GHOR	2.207	2.207	0	-10	0	-7	0	0	0	360	360	0	0	0	0	0	0	2.550	2.567	-17

1e bestuurlijk rapportage 2011

begrotingswijzigingen

Multidisciplinaire Samenwerking

bedragen x € 1.000	Begroting 2011 (productbegr)			1 kapitaallasten		2 nom ontw		3 subsidie OGZ		4 interreg mid.		5 bestuurafspr		6 subsidie BRW		7 Brw prod wijz		Begroting 2011 (na bgw berap)		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	saldo
Multidisciplinaire Samenwerking																				
Veiligheidsbureau Kennemerland																				
- Risicobeheersing	197		197	-73														124	0	124
- Incidentbeheersing	1.332		1.332															1.332	0	1.332
- Herstel	125		125															125	0	125
- Netcentrisch werken	300		300			35												335	0	335
- Triport	150		150															150	0	150
Totaal producten VBK	2.104	0	2.104	-73	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.066	0	2.066
MICK																				
- Opschaling Meldkamer	716		716			15												731	0	731
	716	0	716	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731	0	731
Overig Multi																				
- Gemeentelijke processen	700		700															700	0	700
- Versterking commandovoering en opleiden en oefenen politie	260		260															260	0	260
- Multidisciplinaire informatievoorziening	300		300															300	0	300
- Auditteam	515		515															515	0	515
	1.775	0	1775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.775	0	1775
Totaal producten Multidisciplinaire Samenw	4.595	0	4595	-73	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.572	0	4572
Dekkingsbronnen:																				
Dekkingsbronnen VBK																				
- inwonerbijdrage		507	-507															0	507	-507
- BDUR		1.597	-1.597															0	1.597	-1.597
Dekkingsbronnen MICK																				
- inwonerbijdrage		292	-292															0	292	-292
- BDUR		424	-424															0	424	-424
Dekkingsbronnen Overig Multi																				
- BDUR		1.775	-1.775															0	1.775	-1.775
Totaal dekkingsbronnen	0	4.595	-4.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.595	-4.595
Totaal Multidisciplinaire Samenwerking	4.595	4.595	0	-73	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.572	4.595	-23

1e bestuurlijk rapportage 2011

Financiële middelen

bedragen x € 1.000	Begroting 2011 (productbegr)			kapitaallasten (1)		nom ontw (2)		subsidie OGZ (3)		DB jgz 0-4 (4)		bestuurafspr (5)		subsidie BRW (6)		Brw prod wijz (7)		Begroting 2011 (na bgw berap)		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	saldo
- Nader te verdelen middelen	3.955		3.955	978		-311				-560								4.062	0	4.062
- Stelpost uitkomst financiële analyses	0																	0	0	0
- Saldi kostenplaatsen	568	453	115	-151		8	-64		0									425	389	36
- Financieringsresultaat		230	-230															0	230	-230
Totaal onderdelen financiële middelen	4.523	683	3.840	827	0	-303	-64	0	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	4.487	619	3.868
Dekkingsbronnen																				
- BDUR		3.840	-3.840								-560							0	3.280	-3.280
- inwonerbijdrage		0	0															0	0	0
- lokale bestuursafspraken		0	0															0	0	0
totaal dekkingsbronnen	0	3.840	-3.840	0	0	0	0	0	0	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	3.280	-3.280
Totaal financiële middelen	4.523	4.523	0	827	0	-303	-64	0	0	-560	-560	0	0	0	0	0	0	4.487	3.899	588
specificatie nader te verdelen middelen																				
aandeel Amsterdam- Amstelland in de intrregionale versterking			1.250															1.250		
nog niet gebudgetteerde middelen aandeel VRK in de interregic			985															985		
interregionale verstermiddelen naar programma € 200k brandweer en 360k GHOR										-560								-560		
gereserveerde middelen voor realisatie versterkte eisen Wet Ve			645															645		
gereserveerde dekking voor aandeel overhead in groei van de r			90			-90												0		
gereserveerde dekking voor toename ondersteunende functie ((			200			-200												0		
geblokkeerde middelen kwaliteitsverbetring MICK (regionale ve			280															280		
gereserveerde middelen voor BTW compensatie			280															280		
overig			225			-21												204		
onderuitputting kapitaallasten				978														978		
			3.955	978	0	-311	0	0	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	4.062	0	0

1e bestuurlijk rapportage 2011

begrotingswijzigingen

bedragen x € 1.000	Begroting 2011 (productbegr)			1 kapitaallasten		2 nom ontw		3 subsidie OGZ		4 interreg mid.		5 bestuurafspr		6 subsidie BRW		7 Brw prod wijz		Begroting 2011 (na bgw berap)		
	uitg.	ink.	saldo	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	uitg.	ink.	saldo
- programma OGZ	17.640	8.953	8.687	-24	0	0	0	-42	-42	0	0	0	0	0	0	0	0	17.574	8.911	8.663
- programma Regionale brandweerzorg	40.610	928	39.682	-720	0	196	0	0	0	200	0	0	60	80	80	0	0	40.366	1.068	39.298
- programma Ambulancezorg	8.369	294	8.075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.369	294	8.075
- programma GHOR	2.207	0	2.207	-10	0	-7	0	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	2.550	0	2.550
- programma Multidisciplinair	4.595	0	4.595	-73	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.572	0	4.572
- financiële middelen	4.523	683	3.840	827	0	-303	-64	0	0	-560	0	0	0	0	0	0	0	4.487	619	3.868
- incidentele baten en lasten																				
Totaal programma's	77.944	10.858	67.086	0	0	-64	-64	-42	-42	0	0	0	60	80	80	0	0	77.918	10.892	67.026
Dekkingsbronnen																				
- inwonerbijdrage		12.784	-12.784		0		0		0		0		0		0		0	0	12.784	-12.784
- bestuursafspraken		34.360	-34.360		0		0		0		0		347		0		0	0	34.707	-34.707
- BDUR		11.254	-11.254		0		0		0		0		0		0		0	0	11.254	-11.254
- zorgverzekeraars		7.913	-7.913		0		0		0		0		0		0		0	0	7.913	-7.913
- overige inkomsten		622	-622		0		0		0		0		-407		0		0	0	215	-215
totaal dekkingsmiddelen	0	66.933	-66.933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60	0	0	0	0	0	66.873	-66.873
Totaal	77.944	77.791	153	0	0	-64	-64	-42	-42	0	0	0	0	80	80	0	0	77.918	77.765	153